

# 収 支 計 算 書

一般社団法人 森林技術コンサルタント協議会

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	3,240,000	3,280,000	△ 40,000	
入会費	30,000	50,000	△ 20,000	
賛助会員会費	3,210,000	3,230,000	△ 20,000	
雑収入	0	0	0	
雑利収入	1,251,000	865,525	385,475	
雑利息収入	1,000	525	475	
雑業収入	1,250,000	865,000	385,000	
事業活動収入計	4,491,000	4,145,525	345,475	
2. 事業活動支出				
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
森林・自然環境技術者教育会	100,000	100,000	0	
日本林業協会	50,000	50,000	0	
緑の循環認証会議	50,000	50,000	0	
森林保全・管理技術研究所	1,000,000	1,000,000	0	
事業費支出	1,450,000	853,610	596,390	
継続教育費	100,000	36,288	63,712	
技術開発費	100,000	46,870	53,130	
普及指導費	1,250,000	770,452	479,548	
管理費支出	1,530,000	1,662,107	△ 132,107	
人件費支出	600,000	608,107	△ 8,107	
賃金支出	( 600,000 )	( 606,300 )	( △ 6,300 )	
社保料	( 0 )	( 1,807 )	( △ 1,807 )	
事務諸費支出	930,000	1,054,000	△ 124,000	
事務所費支出	( 450,000 )	( 448,128 )	( △ 1,872 )	
会議費支出	( 80,000 )	( 100,054 )	( △ 20,054 )	
旅費交通費支出	( 30,000 )	( 55,876 )	( △ 25,876 )	
通信運搬費支出	( 70,000 )	( 51,349 )	( △ 18,651 )	
什器備品費支出	( 20,000 )	( 136,944 )	△ 116,944	
消耗品費支出	( 30,000 )	( 41,258 )	( △ 11,258 )	
租税公課支出	( 75,000 )	( 80,600 )	( △ 5,600 )	
雑費支出	( 175,000 )	( 139,791 )	( △ 35,209 )	
事業活動支出計	4,180,000	3,715,717	464,283	
事業活動収支差額	311,000	429,808	△ 118,808	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期収支差額	291,000	429,808	△ 138,808	
前期繰越収支差額	2,143,235	2,126,202	17,033	
次期繰越収支差額	2,434,235	2,556,010	△ 121,775	

## 収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収金・会計間勘定・仮払金・未払金・未払費用・預り金及び仮受金を含めて  
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,550,692	2,801,474
未収金	0	0
仮払金	0	0
合 計	2,550,692	2,801,474
未払金	78,665	49,660
前受金	330,000	180,000
預り金	15,825	15,804
仮受金	0	0
合 計	424,490	245,464
次期繰越収支差額	2,126,202	2,556,010

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,280,000	3,150,000	130,000
入会費	( 50,000 )	( 30,000 )	( 20,000 )
雑収入	( 3,230,000 )	( 3,120,000 )	( 110,000 )
雑受取利息	865,525	915,444	△ 49,919
雑収入益	( 525 )	( 444 )	( 81 )
雑収入益計	( 865,000 )	( 915,000 )	( △ 50,000 )
経常収益計	4,145,525	4,065,444	80,081
(2) 経常費用			
負担金	1,200,000	1,200,000	0
森林・自然環境技術者教育会	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
日本林業協会	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
緑の循環認証会議	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
森林保全・管理技術研究所	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
事業費	853,610	977,189	△ 123,579
継続教育費	( 36,288 )	( 36,204 )	( 84 )
技術開発費	( 46,870 )	( 34,370 )	( 12,500 )
普及指導費	( 770,452 )	( 906,615 )	( △ 136,163 )
管理費	1,662,107	1,591,117	70,990
人事費	( 608,107 )	( 601,842 )	( 6,265 )
事務諸費	( 1,054,000 )	( 989,275 )	( 64,725 )
事務所費	(( 448,128 ))	(( 448,128 ))	(( 0 ))
会議費	(( 100,054 ))	(( 61,282 ))	(( 38,772 ))
旅費交通費	(( 55,876 ))	(( 0 ))	(( 55,876 ))
通信運搬費	(( 51,349 ))	(( 67,796 ))	(( △ 16,447 ))
消耗品費	(( 41,258 ))	(( 37,285 ))	(( 3,973 ))
什器備品費	(( 136,944 ))	(( 136,666 ))	(( 278 ))
租税公課	(( 80,600 ))	(( 80,600 ))	(( 0 ))
雑費	(( 139,791 ))	(( 157,518 ))	(( △ 17,727 ))
経常費用計	3,715,717	3,768,306	△ 52,589
当期経常増減額	429,808	297,138	132,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	429,808	297,138	132,670
一般正味財産期首残高	2,126,202	1,829,064	297,138
一般正味財産期末残高	2,556,010	2,126,202	429,808
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,556,010	2,126,202	429,808

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,801,474	2,550,692	250,782
流動資産合計	2,801,474	2,550,692	250,782
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,801,474	2,550,692	250,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,660	78,665	△ 29,005
前受金	180,000	330,000	△ 150,000
預り金	15,804	15,825	△ 21
流動負債合計	245,464	424,490	△ 179,026
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	245,464	424,490	△ 179,026
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,556,010	2,126,202	429,808
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	2,556,010	2,126,202	429,808
負債及び正味財産合計	2,801,474	2,550,692	250,782

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,614		
現金手元有高	( 32,614 )		
普通預金	2,768,860		
三井住友銀行麹町支店 (8963544)	( 2,337,524 )		
三井住友銀行麹町支店 (8963555)	( 431,336 )		
流動資産合計		2,801,474	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,801,474
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	49,660		
賃金、労災保険	( 49,660 )		
預り金	15,804		
源泉所得税	( 15,804 )		
前受金	180,000		
森林技術者基礎研修受講料	( 180,000 )		
流動負債合計		245,464	
負債合計			245,464
III. 正味財産の部			
正味財産			2,556,010